

Organismo Indipendente Valutazione (OIV)

**RELAZIONE ANNUALE DI MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL
SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI DELL'AZIENDA USL UMBRIA1**

PERIODO 1 GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2023

A CURA OIV USL UMBRIA1

Organismo Indipendente Valutazione (OIV)

Introduzione

Con la presente Relazione, in conformità all'art. 14, co. 4, lett. a) del d. lg. n. 150 del 2009 e sulla base delle Linee guida emanate dalla CiVIT con le delibere n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013, si illustrano gli aspetti relativi alla misurazione e alla valutazione della performance, alla trasparenza, nonché all'integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno della Usl Umbria1.

Nella consapevolezza che la riforma del d.lg. n.150 del 2009 è intervenuta in modo significativo sul ruolo dell'Organismo indipendente di Valutazione (OIV), impegnandolo in una molteplicità di attività e investendolo di ulteriori e delicati compiti fatti di continue azioni di verifica e controllo, ma anche di supporto e presidio all'operato stesso dell'Amministrazione. I componenti del suddetto OIV, sulla scia di quanto avviato e fatto nell'anno precedente, si sono adoperati, di concerto con l'Amministrazione, per corrispondere al meglio agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ma anche nel suggerire all'Amministrazione azioni positive da intraprendere nell'ottica di miglioramento continuo della governance organizzativa dell'Azienda.

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'USL UMBRIA 1, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance predisposta dall'Amministrazione e trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 28 giugno 2024.
- B. L'OIV dell'USL Umbria 1 ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto anche dei risultati e degli elementi emersi dal monitoraggio sul Piano della performance secondo i criteri descritti dall'art. 4 "La validazione della Relazione", contenuti nelle Linee guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3 – novembre 2018.
- C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso la Segreteria dell'O.I.V.;
- D. Tutto ciò premesso l'O.I.V. valida la Relazione sulla Performance, ritenuto che la Relazione è stata redatta secondo i principi ed i requisiti previsti dalle normative vigenti.

Organismo Indipendente Valutazione (OIV)

Metodologia attività svolte da OIV

Dal momento dell’insediamento codesto OIV ha adottato, quale metodo di lavoro la completa condivisione tra i componenti delle azioni da intraprendere sia nel rispetto della normativa vigente, nella fattispecie le raccomandazioni ANAC, sia gli interventi ritenuti più idonei al contesto USL Umbria1.

Successivamente, in accordo con la struttura tecnica permanente della Azienda USL Umbria1, sono stati concordati tutti gli incontri periodici, solitamente mensilmente, coinvolgendo con i Responsabili delle Unità Operative di riferimento in base ai temi da trattare.

Tutti gli incontri sono stati appositamente verbalizzati, firmati per approvazione e conservati agli atti d’ufficio sia della Struttura tecnica permanente sia dell’OIV stesso.

In particolare, preme segnalare che l’Azineda ha sempre sottoposto a verifica dell’OIV i documenti istruttori degli atti aziendali di maggior importanza quali per esempio: Piano Anticorruzione, PIAO.

I controlli da parte dell’OIV delle pagine istituzionali del sito, di cui al seguente indirizzo,
<https://www.uslumbria1.it/amministrazione-trasparente/>

hanno rispettato sempre i tempi, le scadenze imposte dall’ANAC e sono state pubblicate nelle rispettive sezioni.

Monitoraggio e controllo atti interni

Le sedute mensile hanno permesso di monitorare l’andamento del processo di budget aziendale sia nella performance organizzativa che in quella individuale durante tutto l’anno 2023.

Si sottolinea che tale processo inizia con l’assegnazione degli obiettivi strategici regionali, la negoziazione e l’assegnazione alle strutture aziendali. L’OIV ha visionato e preso atto di tutte le schede di budget rilevando un raggiungimento molto positivo da parte delle singole strutture e ha suggerito alcuni indicatori specifici come strumento di miglioramento per l’anno successivo.

La gestione del ciclo della performance organizzativo di interseca con quella della valutazione individuale del personale attraverso al scheda di valutazione.

Tale scheda non ha subito modifiche dall’anno precedente 2022, così come le fasi: autovalutazione, valutazione di prima istanza e poi quella di seconda istanza. L’OIV ha monitorato i risultati prendendo atto che le valutazioni risultano molto positive sia per quanto riguarda il personale di dirigenza che da parte del personale di comparto.

Conclusioni

Il processo di monitoraggio e controllo del 2023 non ha subito variazioni di metodo rispetto al 2022.

Ogni azione effettuata rispecchia pienamente l’andamento e cronoprogramma del 2022.

Le variazioni di contenuto riguardano fondamentalmente l’adeguamento della pagina istituzionale del sito “operazione trasparenza” che ha visto il proficuo impegno da parte delle strutture aziendali coinvolte, ma anche da parte dell’OIV per le diverse modifiche richieste dalla normativa ANAC.

Nella fattispecie, gli adeguamenti hanno riguardato soprattutto l’inserimento delle voci del PNRR che non erano mai state menzionate.

Organismo Indipendente Valutazione (OIV)

Infatti, per la prima volta le Amministrazioni Pubbliche si sono dovute adeguare, ed in particolare preme sottolineare che la USL Umbria2 ha adempiuto a tali compito rispettando al tempistica prevista dalla Circolare ANAC.

Data

28 giugno 2022

Dott. Paolo Chifari (Presidente)

Dott. Luigi Tardioli (Componente)

documento firmato digitalmente